

WÓJT GMINY

NOWORÓDEK POMORSKI

*INFORMACJA
Z REALIZACJI
BUDŻETU GMINY
NOWOGRÓDEK POMORSKI
ZA I PÓROCZE 2021 R.*

NOWOGRÓDEK POMORSKI, DNIA 23.08.2021R.

2FB / A. /

Dokument elektroniczny

Urząd Gminy
Nowogródek Pomorski

07. 09. 2021

Nr. 2845/21

Podpis. [signature]

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2021-09-07

Dane nadawcy

regionalna izba obrachunkowa w szczecinie
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W SZCZECINIE
71-727 Szczecin
ul. Światowida 77
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Powiat: Szczecin
Gmina: Szczecin (gmina miejska)

Dane adresata

URZĄD GMINY (74-304 NOWOGRÓDEK POMORSKI,
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE)

OPINIA

K.0021.312.DT.2021

W załączeniu przesyłam uchwałę składu orzekającego regionalnej izby obrachunkowej w szczecinie nr CLXXV.364.2021 z dnia 6 września 2021r.

Załączniki:

1. [U Nr CLXXV.364.2021 - gm. Nowogródek Pom..pdf](#)
2. [312-2021 -PWB-gm.Nowogródek Pom.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:

2021-09-07T11:23:19.067+02:00

Podpis elektroniczny



Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

71-727 Szczecin, ul. Światowida 77

tel.: 91 44 26 101,

fax. 91 42 36 392,

e-mail: szczecin@rio.gov.pl

Szczecin, dnia 7 września 2021 r.

K.0021.312.DT.2021

**Pan
Krzysztof Mrzygłód
Wójt Gminy Nowogródek Pomorski**

W załączeniu przekazuję uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr CLXXV.364.2021 z dnia 6 września 2021 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowogródek Pomorski za pierwsze półrocze 2021 roku.

**Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
Bogusław Staszewski
(podpisano certyfikatem kwalifikowanym)**

UCHWAŁA CLXXV.364.2021
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE
z dnia 6 września 2021 r.

w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowogródek Pomorski za pierwsze półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 13 pkt 4 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

1. Krystyna Goździk – Przewodnicząca
2. Dawid Czesyk – Członek
3. Marek Fras – Członek

pozytywnie opiniuje informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowogródek Pomorski za pierwsze półrocze 2021 roku.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowogródek Pomorski za pierwsze półrocze została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze, uwzględniającą stan należności i zobowiązań, a także informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Forma i zakres przedłożonych informacji spełniają wymogi określone uchwałą Nr XXXIV/237/10 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego.

W ocenie Składu Orzekającego dane zawarte w informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze zgodne są z wielkościami zaplanowanymi w budżecie oraz wielkościami wykazanymi w sprawozdaniach statystycznych za wskazany okres, sporządzonych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Na podstawie danych zawartych w przedłożonych dokumentach Skład Orzekający stwierdził, iż wykonanie budżetu za pierwsze półrocze przebiegło z zachowaniem zasad wyrażonych w przepisach art. 44 ust. 3 pkt 3, art. 52 ust. 1 pkt 2, art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj.:

- nie występują zobowiązania wymagalne ani przekroczenie kwot planowanych wydatków;
- zachowany został właściwy stosunek planowanych i wykonanych wydatków bieżących do dochodów bieżących;
- zachowana została relacja reglamentująca spłatę zadłużenia.

Biorąc powyższe pod uwagę, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Krystyna Goździk
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Nowogródek Pomorski, dnia 23.08.2021r.

GMINA
NOWOGRÓDEK POMORSKI
ul. Adama Mickiewicza 15
74-304 Nowogródek Pomorski
tel./fax (095) 747 17 60
woj. zachodniopomorskie
REGON 210966958

Regionalna Izba Obrachunkowa

W Szczecinie

Gmina Nowogródek Pomorski przesyła w załączeniu informację z realizacji budżetu Gminy Nowogródek Pomorski za I półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na dzień 30 czerwca 2021r. celem zaopiniowania.

SKARBNIK GMINY
Alcja Bolcerczyk

INFORMACJA

Z realizacji budżetu gminy Nowogródek Pomorski Na dzień 30 czerwca 2021r.

W związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305)

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021r.

Budżet Gminy Nowogródek Pomorski na 2021 r. uchwalony został uchwałą Nr *XXIII/137/2021* Rady Gminy Nowogródek Pomorski dnia 28 stycznia 2021r.

Planowane dochody skalkulowano na podstawie następujących kryteriów:

- podatek rolny – wzrost o 0,15% w stosunku do roku ubiegłego
- podatki i opłaty lokalne – wzrost o 3,9%
- podatek leśny – spadek o 1,34%
- pozostałe dochody własne – wzrost o około 1,8% z uwzględnieniem realnej możliwości ich realizacji.

Planowane wydatki skalkulowane zostały w oparciu o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. 1,8%, realny wzrost wynagrodzeń o 3,4%, nie przewidziano wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, ponadto wzięto pod uwagę potrzeby gospodarcze gminy i jej możliwości finansowe.

Plan dochodów w uchwalonym budżecie oszacowany został na kwotę 30.023.610,95 zł., natomiast plan wydatków na kwotę – 33.160.191,12 zł.

Spłata kredytów planowana jest na kwotę 1.018.763,00 zł., w tym: z nadwyżki budżetowej w kwocie – 0,00 oraz z przychodów w kwocie 1.018.763,00.

Ustalono planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości – 2.855.343,17 oraz przychody z kredytów i pożyczek – 1.300.000,00.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono zmiany, które zmniejszyły budżet po stronie dochodów o kwotę – 3.592.801,70, w tym:

- Zmiany zwiększające plan budżetu o kwotę – 378.492,30
- dotacja na wybory prezydenckie –

- dotacja na administracja - zadania zlecone –
- dotacja na stypendia dla uczniów – 22.680,00
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 258.935,95
- dotacja na spis powszechny – 5.835,00
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych –
- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy – 167,35
- dotacja na zakup laptopów do zdalnego nauczania -
- dotacja na oddziały przedszkolne w SP – 20.594,00
- dotacja na zadanie „Opieka 75+” – 11.440,00
- dotacja na realizację zadań związanych z wydawaniem karty dużej rodziny –
- dotacja na Przedszkole – 58.840,00
- dotacja na dożywianie –
- dotacja na wspieranie rodziny (300+) –

2. Zmiany zmniejszające plan budżetu o kwotę – 3.971.294,00, w tym:

- planowana dotacja z PROW na budowę kanalizacji Kinice – (-) 1.920.734,00
- planowana dotacja z POIS na budowę PSZOK – (-) 2.040.000,00
- zmniejszenie dotacji na realizację zadania „Senior+” – (-)10.560,00

Plan budżetu po zmianach i jego realizacja na dzień 30 czerwca 2021r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody	26.430.809,25	9.989.262,73	37,79
- dochody bieżące	18.738.376,07	9.908.691,28	52,88
- dochody majątkowe	7.692.433,18	80.571,45	1,05
B. Wydatki	30.863.700,42	10.008.433,53	32,43
- wydatki bieżące	18.104.644,07	8.782.604,74	48,51
- wydatki majątkowe	12.759.056,35	1.225.828,79	9,61
C. Wynik (A-B)	(-) 4.432.891,17	(-) 19.170,80	
D. Finansowanie (E-F)	(+) 4.432.891,17	(+) 2.563.296,35	
E. Przychody	5451.654,17	3.049.443,35	
- kredyty, pożyczki	2.596.311,00	0	
- niewykorzystane środki pieniężne	2.855.343,17	3.049.443,35	
- inne źródła	0,00	0,00	
F. Rozchody	1.018.763,00	486.147,00	
- spłata kredytów	1.018.763,00	486.147,00	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	
G. Wolne środki (C+D)	0,00	2.544.125,55	

Struktura zrealizowanych dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy wynoszą ogółem - 6.478.967,00 zł.
co stanowi 64,86% dochodów ogółem , w tym:
 - udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 929.754,61 (9,31%)
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 1.855.880,00 (18,58%)
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.234.704,00 (12,36%)
 - pozostałe dochody własne – 2.458.628,39(24,61%)
- dotacje celowe na zadania zlecone – 3.087.716,74 zł.
co stanowi 30,91%
- dotacje celowe na zadania własne – 379.910,45 zł.
co stanowi 3,80%
- dotacje celowe na wydatki inwestycyjne - 42.668,54 zł.
co stanowi 0,43%

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki na dzień 30 czerwca 2021r. zrealizowane zostały na kwotę 10.008.433,53 tj. w 32,43%. Ich realizacja przebiegała na miarę wykonanych dochodów w ramach potrzeb wynikających z założeń budżetowych.

Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki na zadania własne bieżące ogółem wynoszą kwotę 5.590.594,04 co stanowi 55,86% wydatków ogółem

w tym:

- * zadania oświatowe - 2.743.064,31 (27,41%)
- * wydatki administracyjne – 1.143.553,64 (11,43%)
- * wydatki na pomoc społeczną – 318.572,79 (3,18%)
- * wydatki na świadczenia w dziale – Rodzina – 8.713,75 (0,09%)
- * wydatki na obsługę długu – 38.560,97 (0,38%)
- * pozostałe wydatki bieżące – 1.338.128,58 (13,37%)
 - wydatki na zadania zlecone bieżące - 3.001.010,70
co stanowi 29,98%
 - dotacja dla instytucji kultury - 117.000,00
co stanowi 1,17%
 - dotacja na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu – 74.000,00, co stanowi – 0,74%
 - dotacja na zadania inwestycyjne –

- wydatki na zadania inwestycyjne - 1.225.828,79
co stanowi 12,25%

W zakresie inwestycji zrealizowano następujące wydatki:

- budowa systemu kanalizacji oraz sieci wodociągowej – 0,00
- Przebudowa drogi Karsko – Ławin – Parzeńsko (projekt) – 0,00
- Przebudowa ul. Koziej w Kinicach – 0,00
- Wyposażenie OSP – projekt Interreg VA – 25.778,60
- Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 134.685,00
- Pomoc społeczna – Termomodernizacja Senior+ wraz z adaptacją strychu na mieszkanie chronione –
- Zakup wyposażenia – sala Karsko – 27.177,00
- Modernizacja budynków komunalnych – 45.245,85
- Doposażenie boiska i siłowni w sołectwie Trzcinna (Rataje) – 83,99
- Teren przy świetlicy Kinice – 9.990,00
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy Trzcinna – 8.874,87
- Remont świetlicy Rokitno – 1.494,00
- Inwestycja na działkach Nr 898/7, 901/1- Parzeńsko – 214,14
- zagospodarowanie terenu w centrum wraz z przebudową zbiornika wodnego w Giżynie – 269.099,40
- stacja meteorologiczna – 3.185,94
- dofinansowanie drogi powiatowej Nowogródek Pomorski – Karsko – 700.000,00

Udział % wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej do zrealizowanych wydatków ogółem przedstawia się następująco:

- **010 Rolnictwo i łowiectwo - 446.715,84 tj. 4,46 %** w stosunku do wydatków ogółem, w tym:
 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 187.373,38 (utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie)
 - * wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.464,71
 - * pochodne od wynagrodzeń – 3516,71
 - * wynagrodzenia bezosobowe – 0,00
 - * zakup materiałów i wyposażenia – 18.383,10
 - * zakup energii i wody – 114.804,32
 - * zakup usług pozostałych – 24.478,38
 - * różne opłaty i składki – 4.962,75
 - * pozostałe wydatki – 763,41
 - * wydatki inwestycyjne – 0,00
 - odpis z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych –
 - zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 259.342,46

- pozostałe wydatki – 0,00

• **600 Transport i łączność – 709.381,10 tj. 7,09 %**

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 9.381,10 (zakup materiałów – 641,08; zakup usług pozostałych – 0; różne opłaty i składki – 8.740,02)

- wydatki inwestycyjne – 0,00

> drogi publiczne powiatowe – 700.000,00 (dotacja dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej Nowogródek Pomorski – Karsko – 700.000,00)

• **630 Turystyka – 0,00**

• **710 Działalność usługowa – 39.678,21 tj. 0,40%**

- plany zagospodarowania przestrzennego – 0,00

- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 11.793,87 (mapy, wyceny i pomiary działek)

- cmentarze – 27.884,34

• **750 Administracja publiczna – 1.150.390,08 tj. 11,49%**

- zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego – 6.836,44

- wydatki Rady Gminy – 42.831,38

- wydatki Urzędu Gminy – 1.067.268,26

* wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – 731.070,75

* wynagrodzenia z tytułu umowy - zlecenia – 6.530,12

* pochodne od wynagrodzeń – 130.599,92

* składki na PFRON – 16.614,00

* wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.214,00

* materiały i wyposażenie – 26.716,66

* zakup energii i wody – 5.448,77

* usługi remontowe – 0

* zakup usług zdrowotnych – 340,00

* usługi pozostałe – 72.872,75

* zakup usług telefonicznych –

* podróże służbowe – 7.943,23

* różne opłaty i składki – 14.487,89

* odpis na ZFŚS – 38.175,18

* podatek od nieruchomości – 98,00

* podatek leśny – 84,00

* szkolenia pracowników – 2068,00

* podatek VAT – 13.004,99

- pozostała działalność – 28.320,00 (diety sołtysów- 21.000,00; prowizje sołtysów – 7.320,00; pozostałe wydatki – 0,00)

- Spis powszechny i inne – 5.134,00

- **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 342,00 tj. 0,01%**
- aktualizacja rejestru wyborców 342,00

- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 92.749,56 tj. 0,93%**
- zarządzanie kryzysowe – 0,00
- ochotnicze straże pożarne – 92.749,56
 - * różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 9.511,10
 - * wynagrodzenia kierowców OSP –
 - * pochodne od wynagrodzeń –
 - * wynagrodzenia bezosobowe – 27.898,33
 - * zakup materiałów i wyposażenia – 3.739,02
 - * zakup energii, wody – 12.538,01
 - * zakup usług zdrowotnych – 0,00
 - * zakup usług pozostałych – 10.742,15
 - * różne opłaty i składki – 2.542,35
 - * szkolenia –
 - * Wydatki na zakupy inwestycyjne – 25.778,60 (realizacja projektu Interreg VA- OSP)

- **757 Obsługa długu publicznego – 38.560,97 tj. 0,38% - odsetki od kredytów**
- **801 Oświata i wychowanie – 2.743.064,31 tj. 27,41%**
 - wydatki realizowane przez Zespół Placówek Oświatowych w Karsku i Szkołę Podstawową w Nowogrodzku Pomorskim – 2.479.781,90 (w tym: ZPO – 1.795.406,40, SPN – 684.375,50)

w tym:

- szkoły podstawowe – 2.165.704,99 (ZPO – 1.529.705,26, SPN – 635.999,73)
 - * dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 70.544,47
 - * stypendia dla uczniów – 4.300,00
 - * wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.578.737,16
 - * pochodne od wynagrodzeń – 295.595,87
 - * wynagrodzenia bezosobowe – 10.877,21 (umowy zlecenia i o dzieło)
 - * zakup materiałów i wyposażenia – 12.063,71
 - * zakup pomocy naukowych – 2.002,61
 - * zakup energii – 44.061,60
 - * zakup usług zdrowotnych – 140,00
 - * zakup usług remontowych –
 - * zakup usług pozostałych – 23.109,29
 - * zakup usług telefonicznych – 1.061,42

- * podróże służbowe – 1.659,31
 - * różne opłaty i składki – 3.253,00
 - * odpis na ZFŚS – 117.699,34
 - * szkolenia pracowników – 600,00
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 48.375,77 (SPN)
 - * dodatki mieszkaniowe i wiejski – 324,60
 - * wynagrodzenia osobowe – 39.695,83
 - * pochodne od wynagrodzeń – 6.999,00
 - * zakup usług zdrowotnych –
 - * odpis na ZFŚS – 1356,34
 - * szkolenia pracowników – 0
- przedszkola – 151.633,11 (ZPO)
 - * dodatki mieszkaniowe i wiejski – 6.606,35
 - * wynagrodzenia osobowe pracowników – 114.981,20
 - * pochodne od wynagrodzeń – 20.961,56
 - * zakup usług zdrowotnych – 0
 - * odpis na ZFŚS – 9.084,00
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 1.947,00 (w tym: ZPO – 1.947,00; SPN – 0)
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 104.168,34 (ZPO – 104.168,34, SPN –)
 - * wynagrodzenia osobowe pracowników – 80.168,10
 - * pochodne od wynagrodzeń – 17.319,54
 - * dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 6.680,70
- Pozostała działalność – 7.952,69 (ZPO)
 - wydatki realizowane przez Urząd Gminy – 263.282,41
- Szkoły podstawowe – 17.677,74 (17.677,74 - projekt językowy Interreg VA;)
 - Przedszkola – 86.937,71
 - * zakup usług pozostałych – 86.937,71
- dowożenie uczniów do szkół – 158.666,96
 - * wynagrodzenia kierowców i opiekunów – 84.588,55
 - * pochodne od wynagrodzeń – 6.198,54
 - * zakup materiałów i wyposażenia – 48.203,23
 - * zakup usług remontowych –
 - * zakup usług pozostałych – 15.970,64
 - * podróże służbowe –

- * różne opłaty i składki – 3.706,00
- * składki na GFŚP – 0
- pozostała działalność – 0

• **851 Ochrona zdrowia – 11.558,83 tj. 0,11%**

- zwalczanie narkomanii – 0,00
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 11.558,83
 - * wynagrodzenia bezosobowe – 6.605,59
 - * zakup materiałów – 953,24
 - * zakup usług zdrowotnych – 0
 - * zakup usług pozostałych – 4.000,00
 - * podróże służbowe – 0,00
 - * różne opłaty i składki – 00,00
 - * szkolenia pracowników – 0,00

• **852 Pomoc społeczna – 318.740,14 tj. 3,18 %**

- wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 318.740,14

w tym:

- domy pomocy społecznej – 36.813,00 (środki własne UG)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 3.859,26 (finansowanie – 100% z dotacji na zadania własne z UW)
- zasiłki i pomoc w naturze 30.848,92 (finansowanie: zadania własne z UW – 25.448,92/ środki własne gminy – 5.400,00)
- dodatki mieszkaniowe – 7.163,29 (w tym: zadania własne z UG – 7.163,29; dodatek energetyczny – zad. Zlecone z UW – 0,00)
- zasiłki stałe – 43.257,59 (finansowanie – 100% z dotacji na zadania własne z UW)
- Ośrodek pomocy społecznej – 68.942,69 (finansowanie: zadania własne z UW – 39.549,65 / środki własne gminy – 29.393,04) w tym:
 - * wynagrodzenia osobowe pracowników – 53.491,87
 - * pochodne od wynagrodzeń – 10.420,53
 - * wynagrodzenia bezosobowe – 0
 - * zakup materiałów i wyposażenia – 600,06
 - * zakup usług zdrowotnych –
 - * zakup usług pozostałych – 2.261,42
 - * zakup usług telefonicznych – 879,28
 - * podróże służbowe – 1.289,53
 - * odpis na ZFŚS –
 - * szkolenia pracowników – 0,00
- usługi opiekuńcze – 28.672,37
- dożywianie – 36.000,50 (UW- 22.397,75; UG – 13.602,75)

- pozostała działalność – 63.182,52 (prace społecznie użyteczne – 8.581,80; Senior + - 54.600,72)

- **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 305.611,73 (3,05%)**

- pozostała działalność – 143.043,60 (projekt Nowa i skuteczna pomoc społeczna)

- 162.568,13 – projekt DOOR to DOOR (wydatki bieżące – 27.883,13; wydatki inwestycyjne – 134.685,00 (zakup samochodu)

- **854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 32.300,00 tj. 0,32%**

- stypendia dla uczniów – 32.300,00

- inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) –

- **855 Rodzina – 2.739.918,31 tj. 27,38%**

- Wydatki realizowane przez GOPS – 2.739.918,31

- Wspieranie rodziny – 0,00 (asystent rodziny)

- rodziny zastępcze – 8.467,75 (pobyt dzieci w rodzinach zastępczych)

- świadczenia wychowawcze (500+) – 1.735.320,71 (zadanie zlecone – 100% dotacji z UW)

- * świadczenia wychowawcze – 1.720.713,15

- * wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 11.599,14

- * pozostałe wydatki bieżące – 3.008,42

- świadczenia rodzinne – 969.608,29 (finansowane z dotacji na zadania zlecone z UW)

- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.320,80

- * wypłacone świadczenia rodzinne – 948.486,77

- * pozostałe wydatki – 5.800,72

- wspieranie rodziny (300+) – 846,00

- karta dużej rodziny –

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 25.675,56

- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 825.021,51 tj. 8,24%**

- gospodarka odpadami – 481.278,23 (wynagrodzenia pracowników – 19.205,74 koszty wywozu odpadów – 461.002,98; pozostałe koszty – 1.069,51)

- oświetlenie ulic, placów, dróg – 78.446,34

- * zakup energii – 1956,48

- * konserwacja i modernizacja urządzeń energetycznych – 76.489,86

- oczyszczanie miast i wsi – utrzymanie czystości na terenie gminy – 2.895,91

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.968,00
- pozostała działalność – 260.433,03
 - * wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –
 - * Wynagrodzenia pracowników gospodarczych i interwencyjnych – 66.235,04
 - * pochodne od wynagrodzeń – 12659,70
 - * wynagrodzenia z tytułu umowy - zlecenia – 17.437,33
 - * zakup materiałów i wyposażenia – 58.454,71
 - * zakup energii i wody – 26.338,19
 - * zakup usług remontowych – 2.400,00
 - * zakup usług pozostałych – 14.186,74
 - * różne opłaty i składki – 17.475,47
 - * wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń –
 - * szkolenia pracowników – 0,00
 - * wydatki inwestycyjne – 45.245,85 (remonty budynków komunalnych)
 - * zakupy inwestycyjne –

• 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 477.596,44 tj. 4,77 %

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 164.908,53
 - * dotacja dla Wiejskiego Ośrodka Kultury w Karsku – 117.000,00
 - * utrzymanie świetlic (materiały i usługi) – 19.237,53
 - * wydatki inwestycyjne – 28.671,00
- pozostała działalność – 312.687,91
 - * wynagrodzenie bezosobowe –
 - * pozostałe wydatki bieżące – 24.425,51
 - * wydatki inwestycyjne – 288.262,40 (inwestycje: zagospodarowanie terenu w centrum wraz z przebudową zbiornika w Giżynie – 269.099,40; zagospodarowanie działek - Parzeńsko – 214,14; Doposażenie boiska i siłowni Trzcinna (Rataje) – 83,99; Teren przy świetlicy Kinice – 9.990,00; zagospodarowanie terenu przy świetlicy Trzcinna – 8.874,87)

• 926 Kultura fizyczna i sport – 76.804,50 tj. 0,77%

- zadania w zakresie kultury fizycznej – 74.000,00
- pozostała działalność – 2.804,50

Podsumowanie

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. ogółem wynoszą kwotę – 3.822.801,69, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych – 3.544.253,43
- z tytułu kredytu krótkoterminowego – 0,00
- z tytułu pozostałych zobowiązań – 278.548,26, z tego:
 - * zobowiązania niewymagalne – 278.548,26

Należności wobec budżetu gminy wynoszą ogółem kwotę – 2.090.809,97 , w tym z tytułu:

- opłat za wodę i ścieki – 60.614,39
- gospodarki gruntami i nieruchomościami – 174.598,83
- działalność usługowa – 497,89
- podatków i opłat lokalnych – 1.446.182,79
- dochodów oświatowych – 0
- gospodarki odpadami – 404.394,61
- usług pozostałych – 4.521,46

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2021r.: wynosi 13,41% (do planowanych dochodów)

- zadłużenie ogółem 3.544.253,43 zł. , w tym:
 - > kredyty – 3.544.253,43

Wskaźnik obsługi zadłużenia:

- kredyty z lat ubiegłych spłacono na kwotę – 486.147,00
- odsetki od zaciągniętych kredytów – 38.560,97
- łącznie obsługa zadłużenia wyniosła kwotę – 524.707,97, co stanowi 5,25% wykonanych dochodów.

Szczegółowa realizacja budżetu po stronie planu i wykonania zawarta jest w załącznikach:

- w zakresie przychodów i rozchodów – załącznik Nr 1
- w zakresie dochodów – załącznik nr 2,4
- w zakresie wydatków – załącznik nr 3,4
- w zakresie dotacji dla instytucji kultury – załącznik nr 5
- w zakresie dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych (ZPO w Karsku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy realizuje zadania wynikające z art. 223 uofp) załącznik nr 6
- w zakresie dotacji na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego – zał. Nr 7
- w zakresie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – zał. Nr 8

- w zakresie dotacji na realizację zadań zleconych dla organizacji pożytku publicznego – zał. Nr 9
- w zakresie wykonania planu dochodów i wydatków na podst. Art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska – zał. Nr 10
- wykaz jednostek o których mowa w art. 223 uofp - zał. Nr 11
- w zakresie realizacji dochodów i wydatków z tytułu wpływu środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – zał. 12
- w zakresie wydatków jednostek pomocniczych – zał. nr 13
- w zakresie realizacji planu dochodów i wydatków z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi – zał. Nr 14
- realizacja planu dochodów i wydatków w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych – zał. Nr 15
- Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zał. Nr 16
- w zakresie realizacji przedsięwzięć - załącznik nr 17

WÓJT
Krzysztof Mrzygłód

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy

Zał. nr 1

w zł.

§	Treść	Plan	Wykonanie
	Przychody	5 451 654,17	3 049 433,35
952	Kredyty i pożyczki	2 596 311,00	
	Przychody JST z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu	2 855 343,17	3 049 433,35
905	Splata udzielonych pożyczek	-	-
	Rozchody	1 018 763,00	486 147,00
	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 018 763,00	486 147,00
992	udzielone pożyczki	0	0

Wykonanie dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.	W tym:		%
1	2	3	4	5	6	bieżące	majątkowe	7
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	980 135,95	552 269,07	552 269,07	-	56,35%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	656 200,00	284 388,31	284 388,31	-	
		0830	wpływy z usług	650 000,00	281 829,79	281 829,79		
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 200,00	720,00	720,00		
		0920	odsetki pozostałe	5 000,00	1 838,52	1 838,52		
	01095		Pozostała działalność	323 935,95	267 880,76	267 880,76	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	8 944,81	8 944,81		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	258 935,95	258 935,95	258 935,95		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	-	#DZIEL/0!
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	
630			TURYSTYKA	-	-	-	-	
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	
		6027	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	-	-	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	280 000,00	72 483,08	34 580,17	37 902,91	25,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	72 483,08	34 580,17	37 902,91	
		0470	wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	7 472,81	7 472,81		
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	25 474,96	25 474,96		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 000,00	37 902,91	-	37 902,91	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	
		0920	pozostałe odsetki od zaległości	5 000,00	1 632,40	1 632,40		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	10 598,88	10 598,88	-	21,20%
	71035		CMENTARZE	50 000,00	10 598,88	10 598,88	-	
		0830	wpływy z usług	25 000,00	10 570,00	10 570,00		
		0690	wpływy z różnych opłat	25 000,00				
		0920	pozostałe odsetki od zaległości		28,88	28,88		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 598,77	13 730,84	13 730,84	-	27,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie (dotacja na zad. Zlecone)	8 763,77	6 836,44	6 836,44	-	

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 763,77	6 836,44	6 836,44		
					-	-		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	1 059,40	1 059,40	-	
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	740,00	740,00		
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	-	-		
		0830	wpływy z usług	10 000,00	319,40	319,40		
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-	-		
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		-	-		
	75056		Spisowszechny i inne	5 835,00	5 835,00	5 835,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 835,00	5 835,00	5 835,00		
	75095		Pozostała działalność	-	-	-		
		2318		-	-	-		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	684,00	342,00	342,00	-	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	684,00	342,00	342,00	-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	684,00	342,00	342,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	-		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	-	-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	-		
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	-	-	-		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	-		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 000,00	-	-	-	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 000,00	-	-	-	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-	-	-	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 000,00	-	-	-	
					-	-	-	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 711 464,00	2 430 799,42	2 430 799,42	-	51,59%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	617,00	617,00	-	

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	617,00	617,00		
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-	-		
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych	956 000,00	513 191,00	513 191,00	-	
		0310	podatek od nieruchomości	540 000,00	293 521,00	293 521,00		
		0320	podatek rolny	40 000,00	27 387,00	27 387,00		
		0330	podatek leśny	240 000,00	111 997,00	111 997,00		
		0340	podatek od środków transportowych	125 000,00	80 231,00	80 231,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	-	-		
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	55,00	55,00		
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-	-		
		75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 397 000,00	935 722,14	935 722,14	-	
		0310	podatek od nieruchomości	710 000,00	389 181,84	389 181,84		
		0320	podatek rolny	510 000,00	300 154,84	300 154,84		
		0330	podatek leśny	2 000,00	1 158,95	1 158,95		
		0340	podatek od środków transportowych	70 000,00	39 817,00	39 817,00		
		0360	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	124 371,00	124 371,00		
		0430	wpływy z opłaty targowej	-	-	-		
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	73 501,72	73 501,72		
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	7 536,79	7 536,79		
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 000,00	51 514,67	51 514,67	-	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 655,00	6 655,00		
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000,00	6 618,45	6 618,45		
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzed.napojów alkoholowych	50 000,00	37 730,30	37 730,30		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	510,92	510,92		
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	-	-		
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 250 464,00	929 754,61	929 754,61	-	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 050 464,00	1 000 997,00	1 000 997,00		
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	- 71 242,39	- 71 242,39		
758			ROŻNE ROZLICZENIA	10 469 105,13	3 134 063,24	3 091 394,70	42 668,54	29,94%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 111 078,00	1 855 880,00	1 855 880,00	-	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 111 078,00	1 855 880,00	1 855 880,00		
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 469 410,00	1 234 704,00	1 234 704,00	-	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 469 410,00	1 234 704,00	1 234 704,00		
		75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	-	-	-	
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	-	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-	-		
		75816	Wpływy do rozliczenia	4 873 617,13	-	-	-	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 873 617,13	-	-		
		75863	Regionalne programy operacyjne finansowane środkami z udziałem środków europejskich	-	43 479,24	810,70	42 668,54	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki UE)		810,70	810,70		

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki UE)		42 668,54	-	42 668,54	
801			OŚWIATA I WYCHWANE	242 534,00	41 637,90	41 637,90	-	17,17%
	80101		Szkoły Podstawowe	163 100,00	1 915,90	1 915,90	-	
		0750	dochody z najmu, dzierżawy	25 000,00	1 914,77	1 914,77		
		0830	Wpływy z usług	-	-	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-	-		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki UE)	136 000,00	-			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	-		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	-		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	1,13	1,13		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 594,00	10 300,00	10 300,00	-	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 594,00	10 300,00	10 300,00		
	80104		Przedszkola	58 840,00	29 422,00	29 422,00	-	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 840,00	29 422,00	29 422,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-	
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-		
		2007		-	-	-		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 024 751,35	222 520,14	222 520,14	-	10,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	850,00	850,00	-	
		0830	zakup usług	2 000,00	850,00	850,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 600,00	4 030,00	4 030,00	-	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 600,00	4 030,00	4 030,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 523,00	29 400,00	29 400,00	-	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 523,00	29 400,00	29 400,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	167,35	167,35	167,35	-	

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167,35	167,35	167,35		
	85216		Zasilki stałe	82 581,00	43 000,00	43 000,00	-	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 581,00	43 000,00	43 000,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 000,00	29 502,00	29 502,00	-	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00	29 502,00	29 502,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 440,00	14 829,50	14 829,50	-	
		0830	wpływy z usług	6 000,00	3 035,00	3 035,00		
		2030	państwa na realizację własnych zadań	11 440,00	11 794,50	11 794,50		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	52 500,00	52 500,00	-	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	52 500,00	52 500,00		
	85295		Pozostała działalność	1 720 440,00	48 241,29	48 241,29	-	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 440,00	-	-		
		0830	wpływy z usług		1 717,35	1 717,35		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządu województw pozyskane z innych źródeł		46 523,94	46 523,94		
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 635 000,00	-	-	-	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	311 040,05	236 471,23	236 471,23	-	
	85395		Pozostała działalność	311 040,05	236 471,23	236 471,23	-	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	191 040,00	123 445,96	123 445,96		
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	23 025,29	23 025,29		
		2170	środki otrzymane z Państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących		89 999,98	89 999,98		
		6260	dotacja otrzymana z Państwowego funduszu celowego na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	120 000,05	-			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 680,00	22 680,00	22 680,00	-	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 680,00	22 680,00	22 680,00	-	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 680,00	22 680,00	22 680,00		
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	-	-		
855			Rodzina	5 598 000,00	2 824 853,58	2 824 853,58	-	
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 525 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	-	

		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 525 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 901 000,00	1 009 253,58	1 009 253,58	-	
		0830	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	-	-		
		0920	pozostałe odsetki		-	-		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 869 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	9 253,58	9 253,58		
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	-	-	-	
		0690			-	-		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	-		
	85504		Wspieranie rodziny	137 000,00	600,00	600,00	-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 000,00	600,00	600,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	30 000,00	30 000,00	-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	30 000,00	30 000,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	862 000,00	426 813,35	426 813,35	-	
	90002		Gospodarka odpadami	800 000,00	416 401,49	416 401,49	-	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	416 031,09	416 031,09		
		0920	pozostałe odsetki		370,40	370,40		
		6207		-	-			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	-	-	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-	-		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	2,21	2,21	-	
		0400	wpływy z opłaty produktowej	-	2,21	2,21		
	90095		Pozostała działalność	52 000,00	10 409,65	10 409,65	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-		
		0830	wpływy z usług	30 000,00	10 379,33	10 379,33		
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	30,32	30,32		
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 000,00	-			

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	-	-	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	772 816,00	-	-	-	-
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	-	-	-
		6300		-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	772 816,00	-	-	-	-
		0960	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki UE)	-	-	-	-	-
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	-	-	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	697 816,00	-	-	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000,00	-	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	-	-	-	-
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-	-	-	-
			Dochody ogółem	26 430 809,25	9 989 262,73	9 908 691,28	80 571,45	37,79%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Nowogrodek Pomorski
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
na dzień 30.06.2021r.

Załącznik nr 4													
Dział	Rozdział¹	§²²	Treść	Plan	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki majątkowe
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	258 935,95	258 935,95	257 493,70	257 493,70	1 269,42	256 224,28	-	-	-	-
			Pozostała działalność	258 935,95	258 935,95	257 493,70	257 493,70	1 269,42	256 224,28	-	-	-	-
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami		258 935,95								
			wynagrodzenia osobowe pracowników			1 269,42	1 269,42						
			Składki na ubezpieczenia społeczne			-	-						
			Składki na F.P.			-	-						
			wynagrodzenia bezosobowe			1 028,33	1 028,33		1 028,33				
			zakup materiałów i wyposażenia			1 337,18	1 337,18		1 337,18				
			zakup usług pozostałych			-	-		-				
			różne opłaty i składki			253 858,77	253 858,77		253 858,77				
750	75011		Administracja publiczna	14 598,77	12 671,44	11 970,44	11 970,44	6 836,44	6 836,44	-	5 134,00	-	-
			Urzędy wojewódzkie	8 763,77	6 836,44	6 836,44	6 836,44	6 836,44					
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami		6 836,44								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			5 700,00	5 700,00						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			1 000,00	1 000,00						
		4120	składki na F.P.			136,44	136,44						
75056			Spis powszechny i inne	5 835,00	5 835,00	5 134,00	5 134,00	-	-	-	5 134,00	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami		5 835,00								
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			5 134,00	5 134,00				5 134,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			-	-						
		4300	zakup usług pozostałych			-	-						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	684,00	342,00	342,00	342,00	-	342,00	-	-	-	-
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	684,00	342,00	342,00	342,00	-	342,00	-	-	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami		342,00	-	-						

[illegible]

[illegible]

Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury
w zł.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 000,00	117 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 000,00	117 000,00
		dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	117 000,00
			-	-
			-	-
			-	-
		Ogółem	235 000,00	117 000,00

0

**Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art.. 223 ust. 1 Ustawy
o finansach publicznych
na dzień 30.06.2021r.**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie		
		I. Dochody ogółem	15 830,00	5 305,18
		w tym:		
		Stan środków na początek roku		1,13
	80101	Szkoły Podstawowe	830,00	2 027,00
	80103	Przedszkola przy SP	-	-
	80104	Przedszkola	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkole	15 000,00	3 277,05
		II. wydatki ogółem	15 830,00	3 855,11
		w tym:		
	80101	Szkoły Podstawowe		-
	80101	Szkoły Podstawowe	830,00	1,13
	80103	Przedszkola przy SP	-	-
	80104	Przedszkola	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkole	15 000,00	3 853,98
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	1 450,07

**Wykonanie planu dotacji na pomoc finansową innym jednostkom
samorządu terytorialnego
na dzień 30.06.2021r.**

Załącz. Nr 7

w zł.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	1 400 000,00	700 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00	700 000,00
		dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	700 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-
	75405	Komendy Powiatowe Policji	-	-
		dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-
		dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-
		Ogółem	1 400 000,00	700 000,00

Wykonanie planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zł.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	150 000,00	74 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	74 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	74 000,00
			-	-
			-	-
			-	-
		Ogółem	150 000,00	74 000,00

**DOTACJA CELOWA dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego
W 2021 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	-
		01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 000,00	-
			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	-
2.	600			Transport i łączność	20 000,00	-
		60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	-
			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-
3.	710			Działalność usługowa	7 000,00	-
		71035		Cmentarze	7 000,00	-
			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	-
4.	900			Gospodarka komunalna	188 000,00	-
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	-
			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	-
		90095		Pozostała działalność	181 000,00	-
			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	181 000,00	-
				Ogółem	280 000	-

Wykonanie planu dochodów i wydatków na podstawie art.. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska
w zł.

	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1.				DOCHODY	10 000,00	-
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	-
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	-
			0690	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-
2.				WYDATKI	15 000,00	1 968,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	1 968,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	1 968,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 968,00
3.				SALDO	- 5 000,00	- 1 968,00

Wykaz jednostek o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Jednostki, które utworzyły rachunek dochodów oświatowych:

1. Zespół Placówek Oświatowych w Karsku

Plan dochodów i wydatków z tytułu wpływu środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

					w zł.	
	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1.				PLAN DOCHODÓW	52 000,00	37 730,30
		756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 000,00	37 730,30
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 000,00	37 730,30
			0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	37 730,30
2.				PLAN WYDATKÓW	55 000,00	11 558,83
	851			Ochrona zdrowia	55 000,00	11 558,83
		85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	11 558,83
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	6 605,59
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	953,24
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00
			4410	Podróże służbowe	-	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	

Wydatki jednostek pomocniczych

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2021 r.	z tego:	
					Plan wydatków - Fundusz sołecki	Wykonanie wydatków - Fundusz sołecki
1	2	3	4	5	6	7
600				61 924	61 924	-
	60016			61 924	61 924	-
		6050	Sołectwo Gizyn	23 333	23 333	-
		4210	Sołectwo Golin	2 000	2 000	-
		6050	Sołectwo Karsko	1 657	1 657	-
		6050	Sołectwo Nowogródek Pomorski	20 000	20 000	-
		6050	Sołectwo Świątki	14 934	14 934	-
710				-	-	-
	71004			-	-	-
		4300	Sołectwo Golin	-	-	-
754				7 129	7 129	6 110,01
	75412			7 129	7 129	6 110
		4210	Sołectwo Karsko	6 000	6 000	6 000,00
		4210	Sołectwo Nowogródek Pomorski	1 129	1 129	110,01
		4210		-	-	-
		4210		-	-	-
801				-	-	-
	80101			-	-	-
		4210		-	-	-
900				9 000	9 000	-
	90095			9 000	9 000	-
		6050	Sołectwo Nowogródek Pomorski	9 000	9 000	-
		6060	Sołectwo Trzcina	-	-	-
921				164 398	164 398	75 880,49
	92109			53 177	53 177	28 671,00
		6050	Sołectwo Gizyn	-	-	-
		6050	Sołectwo Karsko	27 177	27 177	27 177,00
		6050	Sołectwo Kinice	-	-	-
		6050	Sołectwo Rokitno	10 000	10 000	1 494,00
		6050	Sołectwo Trzcina	-	-	-
		4210	Sołectwo Karsko	-	-	-
		4210	Sołectwo Kinice	3 000	3 000	-
		4210	Sołectwo Sumiak	13 000	13 000	-
		4210	Sołectwo Świątki	-	-	-
	92195			111 221	111 221	47 209,49
		4210	Sołectwo Gizyn	5 925	5 925	1 858,00
		4210	Sołectwo Golin	11 295	11 295	8 509,38
		4210	Sołectwo Karsko	13 687	13 687	5 716,06
		4170	Sołectwo Karsko	-	-	-
		4210	Sołectwo Kinice	8 776	8 776	4 050,71
		6050	Sołectwo Kinice	12 000	12 000	9 990,00
		6050	Sołectwo Nowogródek Pomorski	-	-	-
		4210	Sołectwo Nowogródek Pomorski	3 513	3 513	2 495,77
		6050	Sołectwo Parzeńsko	9 000	9 000	214,14
		4210	Sołectwo Parzeńsko	6 187	6 187	1 505,92
		4210	Sołectwo Rokitno	1 900	1 900	220,42
		6050	Sołectwo Rokitno	-	-	-
		4210	Sołectwo Sumiak	1 265	1 265	-
		4210	Sołectwo Świątki	2 000	2 000	1 671,49
		6050	Sołectwo Świątki	-	-	-
		6050	Sołectwo Trzcina	20 200	20 200	8 958,86
		4210	Sołectwo Trzcina	15 473	15 473	2 018,74
926				1 487	1 487	504,50
	92695			1 487	1 487	504,50
		4210	Sołectwo Gizyn	-	-	-
		4210	Sołectwo Golin	-	-	-
		6050	Sołectwo Nowogródek Pomorski	1 487	1 487	504,50
				-	-	-
Ogółem:				243 938	243 938	82 495,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

w zł.

	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1.				PLAN DOCHODÓW	800 000,00	-
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	-
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	416 031,09
			920	pozostałe odsetki		370,40
2.				PLAN WYDATKÓW	800 000,00	481 278,23
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	481 278,23
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	481 278,23
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	16 278,92
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 550,99
			4120	Składki na F.P.	2 000,00	375,83
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	291,51
			4300	zakup usług pozostałych	730 000,00	461 002,98
			4410	Podróże służbowe	5 000,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	778,00
			6059	wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych		

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków z Funduszu Dróg Samorządowych
w zł.

	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1.				PLAN DOCHODÓW	-	
	600			Transport i łączność	-	
		60016		drogi publiczne gminne	-	
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	
2.				PLAN WYDATKÓW	368 389,37	0
	600			Transport i łączność	368 389,37	0
		60016		drogi publiczne i gminne	368 389,37	0
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 389,37	0
					-	
3.						

Plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków pochodzących z RFIL
w zł.

	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1.				PLAN DOCHODÓW	4 873 617,13	-
	758			Różne rozliczenia	4 873 617,13	-
		75816		Różne rozliczenia finansowe	4 873 617,13	-
			6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	4 873 617,13	0
2.				PLAN WYDATKÓW	7 175 571,35	794 184,80
	600			Transport i łączność	3 065 275,00	700 000,00
		60014		drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	700 000,00
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	700 000,00
		60016		drogi publiczne gminne	2 065 275,00	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 275,00	-
	750			Administracja publiczna	1 000 000,00	-
		75023		Urzędy Gmin	1 000 000,00	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	-
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 000 000,00	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 732 184,00	-
		90095		Pozostała działalność	1 732 184,00	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 732 184,00	-
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	378 112,35	94 184,80
		92195		Pozostała działalność	378 112,35	94 184,80
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 112,35	94 184,80

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/153/2021 z dnia 31.05.2021r..

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 344 993,35	12 298 689,35	1 059 295,59	9 396 304,00	1 950 000,00	0,00	25 344 993,35
1.a	- wydatki bieżące				168 660,00	160 000,00	17 677,74	8 660,00	0,00	0,00	168 660,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 176 333,35	12 138 689,35	1 041 617,85	9 387 644,00	1 950 000,00	0,00	25 176 333,35
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				6 026 772,35	3 073 689,35	312 555,74	2 953 083,00	0,00	0,00	6 026 772,35
1.1.1	- wydatki bieżące				168 660,00	160 000,00	17 677,74	8 660,00	0,00	0,00	168 660,00
1.1.1.1	Interreg VA - "Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy."	Urząd Gminy	2018	2022	168 660,00	160 000,00	17 677,74	8 660,00	0,00	0,00	168 660,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 858 112,35	2 913 689,35	294 878,00	2 944 423,00	0,00	0,00	5 858 112,35
1.1.2.1	Program - PROW - Budowa systemu kanalizacji oraz sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2007	2022	3 920 000,00	1 335 577,00		2 584 423,00	0,00	0,00	3 920 000,00
1.1.2.6	Program RPO - Zagospodarowanie terenu w centrum wraz z przebudową zbiornika wodnego w Gizynie	Urząd Gminy	2017	2022	1 158 112,35	1 158 112,35	269 099,40	0,00	0,00	0,00	1 158 112,35
1.1.2.18	Interreg VA - Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom	Urząd Gminy	2018	2022	60 000,00	60 000,00	25 778,60	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.19	PSZOK-Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów - Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	Urząd Gminy	2019	2022	720 000,00	360 000,00		360 000,00	0,00	0,00	720 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				19 318 221,00	9 225 000,00	746 739,85	6 443 221,00	1 950 000,00	0,00	19 318 221,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 318 221,00	9 225 000,00	746 739,85	6 443 221,00	1 950 000,00	0,00	19 318 221,00
1.3.2.1	Zakup i adaptacja pocztów Nowogrodu Pomorskiego na siedzibę Urzędu Gminy - Zakup i adaptacja pocztów Nowogrodu Pomorskiego na siedzibę Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2020	2023	1 800 000,00	1 000 000,00		800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja Senior+ wraz z adaptacją sstrychu na mieszkanie chronione - Termomodernizacja Senior+ wraz z adaptacją sstrychu na mieszkanie chronione	Urząd Gminy	2020	2022	400 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Budowa budynku OSP w Karsku - Budowa budynku OSP w Karsku	Urząd Gminy	2020	2022	2 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Procedura przejęcia dróg w Parzeńsku ZRID - Procedura przejęcia dróg w Parzeńsku ZRID	Urząd Gminy	2020	2022	100 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Gospod. komunalna - Modernizacja i remont budynków komunalnych i społecznych	Urząd Gminy	2018	2023	145 000,00	125 000,00	45 245,85	20 000,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.6	Transport - Przebudowa drogi Karsko ul. Mieszka I do Nr 15, 16	Urząd Gminy	2019	2021	1 250 000,00	1 250 000,00		0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.7	Budowa systemu kanalizacji oraz sieci wodociągowej w Gminie Nowogrodek Pomorski - Budowa systemu kanalizacji oraz sieci wodociągowej w Gminie Nowogrodek Pomorski	Urząd Gminy	2017	2022	4 761 555,00	1 775 000,00		1 286 555,00	0,00	0,00	4 761 555,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.8	"Ul. Kozia" w Kinicach - Kinice - "Ul. Kozia"	Urząd Gminy	2020	2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.9	Utworzenie Centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Karsku - Utworzenie Centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Karsku	Urząd Gminy	2020	2023	2 461 666,00	1 435 000,00	0,00	1 026 666,00	0,00	0,00	0,00	2 461 666,00
1.3.2.10	Drogi powiatowe - Dofinansowanie budowy drogi powiatowej N-dek - Karsko - II ETAP	Urząd Gminy	2020	2021	1 400 000,00	1 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.11	Kultura-Rozbudowa Sali Rokitno -	Urząd Gminy	2020	2023	120 000,00	10 000,00	1 494,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.12	Zaplecze sportowe SP Karsko -	Urząd Gminy	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Chodnik Świątki - Chodnik Świątki	Urząd Gminy	2019	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi do Parzeńska - Przebudowa drogi do Parzeńska	Urząd Gminy	2020	2023	3 900 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	3 900 000,00

Działalność Wiejskiego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej w Karsku oraz Filii Biblioteki Publicznej w Nowogrodku Pomorskim

I półrocze 2021 r.



RO + kopia

RFB

Data	Miejsce	Temat	Liczba osób
8 – 15 maja	Karsko	Tydzień Bibliotek- „Jak zrobić zakładkę do książki”	166 wyświetleń
1 – 8 czerwca	Karsko	Cała Polska Czyta Dzieciom – promocja i czytanie nowych książek dla dzieci	17
09 czerwca	Karsko	Teatrzyk kamishibai – „Groszek” – bajka terapeutyczna	6

1. Narodowe czytanie „Moralność pani Dulskiej”, zgłoszenie na stronę Prezydenta Rzeczypospolitej
2. Opracowanie Kalendarza Imprez na rok 2021
3. Włączenie się w organizację Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa („Kociołek mojej babci” – kulinarne warsztaty międzypokoleniowe), współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich w Karsku. Działanie zostało zgłoszone do Zachodniopomorskiego Biura Zabytków w Szczecinie.
4. Przystąpienie do Akademiki (wypożyczalnia cyfrowa), umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Jest to dostęp do 3 438 612 publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.
5. W opracowaniu jest wniosek na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej.
6. Organizacja Dożynek Powiatowo – Gminnych, które odbędą się w Giżynie 18 września 2021 r.

ZARZĄDCA
Wiejskiego Ośrodka Kultury
w Nowogrodku Pomorskim
Teresa Piótniak

Wiejski Ośrodek Kultury
w Nowogrodku Pomorskim
ul. Szkolna 5
74-304 Nowogrodek Pomorski
NIP 597-11-60-915

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W NOWOGRÓDKU POMORSKIM
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Plan finansowy Wiejskiego Ośrodka Kultury na 2021 r. ustalony został na podstawie Uchwały XXIV/138/13 Rady Gminy Nowogródek Pomorskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogródek Pomorski wprowadzony Zarządzeniem nr 1/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zmiana w planie Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora WOK z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Planowana kwota dotacji po wprowadzeniu zmian Wiejskiego Ośrodka Kultury w uchwalonym i zatwierdzonym budżecie wynosi 205.000,00 zł.

Działalność Wiejskiego Ośrodka Kultury obejmuje również Bibliotekę Publiczną w Karsku oraz Filię Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie Pomorskim.

Wydatki poniesione przez Wiejski Ośrodek Kultury przeznaczone zostały na podstawową działalność związaną z utrzymaniem i funkcjonowaniem WOK, zorganizowanie zajęć, spotkań kulturalnych oraz udostępnieniem zbiorów bibliotecznych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r- wynosi 4.964,66

Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 30.06.2021 r- wynosi 4.307,96

Środki pieniężne w kasie – 0,00


Przychody Wiejskiego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2021 r. – wyniosły 118.051,50 zł. w tym:

- Dotacja na podstawową działalność organizatora – budżet Gminy 117.000,00
- Dotacja na książki 1.000,00
- Pozostałe przychody min. przetrzymanie książek 51,50

Koszty Wiejskiego Ośrodka Kultury – 114.450,80 zł. w tym :

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 38.655,97 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.698,00 zł.
- Składki na ubezpieczenie społeczne 9.051,02 zł.
- Składki na Fundusz Pracy 1.148,37 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe 4.130,46 zł.
- Materiały 3.761,36 zł.

• Zakup książek	4.045,18 zł.
• Zakup energii	3.729,68 zł.
• Zakup usług remontowych	33.429,57 zł.
• Zakup usług pozostałych	70,00 zł.
• Zakup usług pozostałych	4.287,23 zł.
• Usługi telekomunikacyjne	697,50 zł.
• Odpis ZFŚS	3.746,46 zł.

ZARZĄDCA
 Wiejskiego Ośrodka Kultury
 w Nowogrodku Pomorskim

Teresa Piótniak

Wiejski Ośrodek Kultury
 w Nowogrodku Pomorskim
 ul. Szkolna 5
 74-304 Nowogrodek Pomorski
 NIP 597-11-60-915

Załączniki:

- Zbiorze wykonanie planu (koszty) od 01.01.2021 do 30.06.2021 r.
- Obroty i salda dla kont od 011 do 4700 od 01.01.2021 do 30.06.2021 r.

Wykonanie planu wg klasyfikacji z saldami początkowymi do 211.92109,4700 od 2021.01 do 2021.06
dla WSZYSTKICH KONT

Instalacja: podaj nazwę instalacji opr. ZSI SIGID ver. KB 4.09c

KLASYFIKACJA

STRONY KONT

SUMA SALD
POCZĄTKOWYCH

SUMA OBROTÓW
OD 21.01 DO 21.06

SUMA PLANU
(aktualny)

WYKONANIE
w zł

WYKONANIE
w %

RAZEM:					Liczba kont: 48	
Wn:	0,00	114.450,80	205.000,00	114.450,80	55,83	
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salda kont rozr.: pocz. S.Netto./końc. S.Netto./obroty narastająco/ SUMY-SALDA: pocz. Wn/Ma./końc. Wn/Ma./
dla WSZYSTKICH KONT

Instalacja: podaj nazwę instalacji opr. ZSI SIGID wer. KB 4.09c

KONTO	SALDO	OBROTY	OBROTY NARASTAJĄCO	OBROTY NARASTAJĄCO	SALDO
STRONA	POCZĄTKOWE	OD 21.01 DO 21.06	OD 21.01 DO 21.06	OD 21.01 DO 21.06	KOŃCOWE
011-1	ŚRODKI TRWAŁE			(z B.O.)	
Wn:	878.059,97	0,00	0,00	878.059,97	878.059,97
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013-1	WYPOSAŻENIE BIB.KARSKO				
Wn:	58.155,41	0,00	0,00	58.155,41	58.155,41
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013-6	WYPOSAŻENIE SALE WIEJSKIE				
Wn:	5.200,41	0,00	0,00	5.200,41	5.200,41
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013-7	WYPOSAŻENIE BIB.NOWOGRÓDEK				
Wn:	28.098,87	0,00	0,00	28.098,87	28.098,87
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013-8	WYPOSAŻENIE ZESP.LUD.GIŻYNIANK				
Wn:	24.147,00	0,00	0,00	24.147,00	24.147,00
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-1	ZBIORY BIBLIOTECZNE KARSKO				
Wn:	145.220,83	0,00	0,00	145.220,83	145.220,83
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-2	ZBIORY BIBLIOTECZNE NOWOGRÓDEK				
Wn:	53.710,50	0,00	0,00	53.710,50	53.710,50
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-1	WART.NIEMAT.I PRAWNE				
Wn:	4.778,18	0,00	0,00	4.778,18	4.778,18
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-1	UMORZE.ŚRODKÓW TRWAŁYCH				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	154.849,95	0,00	0,00	154.849,95	154.849,95
072-1	UMORZENIA KS.BIBL.KARSKO				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	147.496,52	0,00	0,00	147.496,52	147.496,52
072-10	UMORZENIE WYP.BIB.N-EK				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	28.098,87	0,00	0,00	28.098,87	28.098,87
072-11	UMORZENIE ZESP.LUDOWY GIŻYNIAN				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	24.147,00	0,00	0,00	24.147,00	24.147,00
072-2	UMORZENIE KSI.BIBLIOT.N-EK				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	51.434,81	0,00	0,00	51.434,81	51.434,81
072-4	UMORZENIE WYP.BIB.KARSKO				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	58.155,41	0,00	0,00	58.155,41	58.155,41
072-8	UMORZENIE warto.niem.i prawnyc				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	4.778,18	0,00	0,00	4.778,18	4.778,18
072-9	UMORZENIE SALE WIEJSKIE				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	5.200,41	0,00	0,00	5.200,41	5.200,41
131-D	Dochody				
Wn:	17.487,52	119.509,77	119.509,77	136.997,29	136.997,29
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem narastająco:					
Wn:	1.214.858,69	119.509,77	119.509,77	1.334.368,46	1.334.368,46
Ma:	474.161,15	0,00	0,00	474.161,15	474.161,15

Konta analityczne od: 011-1 do: 985-WK-92109-4700-1

Salda kont rozr.: pocz. S.Netto./końc. S.Netto./obroty narastająco/ SUMY-SALDA: pocz. Wn/Ma./końc. Wn/Ma./ dla WSZYSTKICH KONT

Instalacja: podaj nazwę instalacji opr. ZSI SIGID ver. KB 4.09c

KONTO	SALDO	OBROTY	OBROTY NARASTAJĄCO	OBROTY NARASTAJĄCO	SALDO
STRONA	POCZĄTKOWE	OD 21.01 DO 21.06	OD 21.01 DO 21.06	OD 21.01 DO 21.06	KOŃCOWE
=====	=====	=====	=====	=====	=====
131-W	Wydatki			(z B.O.)	
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	132.032,63	132.032,63	132.032,63	132.032,63
135-1	RACHUNEK ZFŚS				
Wn:	2.348,73	4.146,23	4.146,23	6.494,96	4.307,96
Ma:	0,00	2.187,00	2.187,00	2.187,00	0,00
139-1	konto SOŁECTW				
Wn:	0,00	14.245,84	14.245,84	14.245,84	13.945,84
Ma:	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
201-A-11	ARKNET		WYDATKI 921.92109.4360		
Wn:	0,00	525,00	525,00	525,00	75,00
Ma:	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
201-A-15	ABS ANDRZEJ BINKOWSKI		DOCHODY 921.92109.4210		
Wn:	0,00	707,02	707,02	707,02	0,00
Ma:	0,00	707,02	707,02	707,02	0,00
201-A-3	AGENCJA DETEK.I OCHRONY JOKER		WYDATKI 921.92109.4300		
Wn:	0,00	442,80	442,80	442,80	0,00
Ma:	0,00	442,80	442,80	442,80	0,00
201-B-1	BONITO		WYDATKI 921.92109.4430		
Wn:	0,00	4.045,18	4.045,18	4.045,18	0,00
Ma:	0,00	4.045,18	4.045,18	4.045,18	0,00
201-C-3	CEIBA KATOWICE		WYDATKI 921.92109.4210		
Wn:	0,00	276,50	276,50	276,50	0,00
Ma:	0,00	276,50	276,50	276,50	0,00
201-D-10	DORABIANIE KLUCZY J.KNIAZ		WYDATKI 921.92109.4210		
Wn:	0,00	64,00	64,00	64,00	0,00
Ma:	0,00	64,00	64,00	64,00	0,00
201-G-2	GMINNA NOWOGRÓDEK POMORSKI		WYDATKI 921.92109.4260		
Wn:	0,00	193,58	193,58	193,58	0,00
Ma:	0,00	193,58	193,58	193,58	0,00
201-I-1	INSTYTUT KSIAZKI		WYDATKI 921.92109.4300		
Wn:	0,00	605,16	605,16	605,16	0,00
Ma:	0,00	605,16	605,16	605,16	0,00
201-I-2	INTEREFEKT		WYDATKI 921.92109.4300		
Wn:	0,00	299,00	299,00	299,00	0,00
Ma:	0,00	299,00	299,00	299,00	0,00
201-M-14	Multi Biuro System Sylwester		DOCHODY 921.92109.4300		
Wn:	0,00	660,58	660,58	660,58	0,00
Ma:	0,00	660,58	660,58	660,58	0,00
201-M-6	MPLCD		WYDATKI 921.92109.4430		
Wn:	0,00	915,76	915,76	915,76	0,00
Ma:	0,00	915,76	915,76	915,76	0,00
201-M-76	MAR-POŻ		WYDATKI 921.92109.4300		
Wn:	0,00	240,03	240,03	240,03	0,00
Ma:	0,00	240,03	240,03	240,03	0,00
201-O-4	ORANGE POLSKA SA		ROZCHODY 921.92109.4300		
Wn:	0,00	697,50	697,50	697,50	0,00
Ma:	0,00	697,50	697,50	697,50	0,00
201-P-101	PZT ELMAT BARLINEK		WYDATKI 921.92109.4210		
Wn:	0,00	1.769,72	1.769,72	1.769,72	0,00
Ma:	0,00	1.769,72	1.769,72	1.769,72	0,00
Razem narastająco:					
Wn:	1.217.207,42	149.343,67	149.343,67	1.366.551,09	1.352.697,26
Ma:	474.161,15	145.886,46	145.886,46	620.047,61	606.193,78

OBROTY I SALDA OD KONTA 011-1 DO 985-WK-92109-4700-1 od 2021.01 do 2021.06

Str: 3

Konta analityczne od: 011-1 do: 985-WK-92109-4700-1

Salda kont rozr.: pocz. S.Netto./końc. S.Netto./obroty narastająco/ SUMY-SALDA: pocz. Wn/Ma./końc. Wn/Ma./ dla WSZYSTKICH KONT

Instalacja: podaj nazwę instalacji opr. ZSI SIGID wer. KB 4.09c

KONTO	SALDO	OBROTY	OBROTY NARASTAJĄCO	OBROTY NARASTAJĄCO	SALDO
STRONA	POCZĄTKOWE	OD 21.01 DO 21.06	OD 21.01 DO 21.06	OD 21.01 DO 21.06	KOŃCOWE
				(z B.O.)	
201-P-20	POCZTA POLSKA	WYDATKI	921.92109.4210		
Wn:	0,00	8,50	8,50	8,50	0,00
Ma:	0,00	8,50	8,50	8,50	0,00
201-P-21	PGKIM MYŚLIBÓRZ	WYDATKI	921.92109.4300		
Wn:	0,00	49,33	49,33	49,33	0,00
Ma:	0,00	49,33	49,33	49,33	0,00
201-P-22	PPHU NINA JANINA SIEDLECKA	WYDATKI	921.92109.4210		
Wn:	0,00	98,14	98,14	98,14	0,00
Ma:	0,00	98,14	98,14	98,14	0,00
201-S-100	SPÓŁDZIELNIA WSPÓLNA GMINA	WYDATKI	921.92109.4300		
Wn:	0,00	33.429,57	33.429,57	33.429,57	0,00
Ma:	0,00	33.429,57	33.429,57	33.429,57	0,00
201-S-13	SZKOŁA PODSTAWOWA W N-KU	DOCHODY	921.92109.4300		
Wn:	0,00	741,54	741,54	741,54	0,00
Ma:	0,00	741,54	741,54	741,54	0,00
201-Z-2	ZAKŁAD SYS.INFO.SIGID	WYDATKI	921.92109.4210		
Wn:	0,00	493,84	493,84	493,84	0,00
Ma:	0,00	493,84	493,84	493,84	0,00
201-Z-7	ZAKŁAD OPIEKI ZDR. JUVIT	WYDATKI	921.92109.4280		
Wn:	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00
Ma:	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00
201-Z-8	ZPU EKO-ENERGIA Seb.Weraksa	WYDATKI	921.92109.4260		
Wn:	0,00	2.794,56	2.794,56	2.794,56	0,00
Ma:	0,00	2.794,56	2.794,56	2.794,56	0,00
225-1	FIT 4R	WYDATKI	921.92109.4010		
Wn:	0,00	2.955,00	2.955,00	2.955,00	0,00
Ma:	0,00	2.955,00	2.955,00	2.955,00	0,00
229-1	SKŁADKA ZUS	WYDATKI	921.92109.4010		
Wn:	0,00	16.016,12	16.016,12	16.016,12	201,01
Ma:	0,00	15.815,11	15.815,11	15.815,11	0,00
229-2	SKŁADKA ZDROWOTNA	WYDATKI	921.92109.4010		
Wn:	0,00	3.978,69	3.978,69	3.978,69	0,00
Ma:	0,00	3.978,69	3.978,69	3.978,69	0,00
229-3	SKŁADKA FP	WYDATKI	921.92109.4120		
Wn:	0,00	1.148,34	1.148,34	1.148,34	0,00
Ma:	0,00	1.148,34	1.148,34	1.148,34	0,00
231-1	WYNAGRODZENIA UM.O PRACĘ	WYDATKI	921.92109.4010		
Wn:	0,00	48.150,31	48.150,31	48.150,31	0,00
Ma:	0,00	48.179,53	48.179,53	48.179,53	29,22
231-2	WYNAGRODZENIA UM.ZLECENIE	WYDATKI	921.92109.4170		
Wn:	0,00	3.956,32	3.956,32	3.956,32	0,00
Ma:	0,00	4.130,46	4.130,46	4.130,46	174,14
234-2	ZALICZKA POLAKIEWICZ TOMASZ	ROZCHODY	921.92109.4010		
Wn:	498,52	0,00	0,00	498,52	498,52
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240-1	PZU	ROZCHODY	921.92109.4010		
Wn:	0,00	57,00	57,00	57,00	0,00
Ma:	0,00	57,00	57,00	57,00	0,00
240-10	zwrot niewyk.dotacji celowej				
Wn:	0,00	769,60	769,60	769,60	0,00
Ma:	769,60	0,00	0,00	769,60	0,00
Razem narastająco:					
Wn:	1.217.705,94	264.060,53	264.060,53	1.481.766,47	1.353.396,79
Ma:	474.930,75	259.836,07	259.836,07	734.766,82	606.397,14

Konta analityczne od: 011-1 do: 985-WK-92109-4700-1

Salda kont rozr.: pocz. S.Netto./końc. S.Netto./obroty narastająco/ SUMY-SALDA: pocz. Wn/Ma./końc. Wn/Ma./ dla WSZYSTKICH KONT

Instalacja: podaj nazwę instalacji opr. ZSI SIGID wer. KB 4.09c

KONTO STRONA	SALDO POCZĄTKOWE	OBROTY OD 21.01 DO 21.06	OBROTY NARASTAJĄCO OD 21.01 DO 21.06	OBROTY NARASTAJĄCO OD 21.01 DO 21.06	SALDO KOŃCOWE
=====	=====	=====	=====	===== (z B.O.) =====	=====
240-101	ZWROT RATY POŻYCZKI ZFŚŚ				
Wn:	0,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00	0,00
Ma:	0,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00	0,00
240-12	DAROWIZNA SALA KARSKO				
Wn:	0,00	1.837,19	1.837,19	6.273,62	0,00
Ma:	810,43	1.076,76	1.076,76	6.323,62	50,00
240-13	DAROWIZNA SALA PARZEŃSKO				
Wn:	0,00	353,26	353,26	353,26	0,00
Ma:	177,31	503,26	503,26	680,57	327,31
240-14	DAROWIZNA SALA NOWOGRÓDEK				
Wn:	0,00	646,99	646,99	2.104,52	0,00
Ma:	646,99	646,99	646,99	2.751,51	646,99
240-15	DAROWIZNA SALA GIŻYN				
Wn:	0,00	1.503,95	1.503,95	6.163,95	0,00
Ma:	1.353,95	1.353,95	1.353,95	7.367,90	1.203,95
240-16	DAROWIZNA SALA KINICE				
Wn:	0,00	2.268,22	2.268,22	2.418,22	0,00
Ma:	2.268,22	2.268,22	2.268,22	4.686,44	2.268,22
240-17	DAROWIZNA SALA TRZCINNA				
Wn:	0,00	8.033,87	8.033,87	8.815,02	0,00
Ma:	8.033,87	8.033,87	8.033,87	16.848,89	8.033,87
240-18	DAROWIZNA SALA ŚWIATKI				
Wn:	0,00	755,30	755,30	3.537,90	0,00
Ma:	455,30	755,30	755,30	3.993,20	455,30
240-19	ZWROT ZA MEDIA				
Wn:	0,00	1.917,21	1.917,21	1.917,21	0,00
Ma:	1.811,65	105,56	105,56	1.917,21	0,00
240-20	DAROWIZNA SALA SUMIAK				
Wn:	0,00	115,99	115,99	971,99	0,00
Ma:	115,99	415,99	415,99	1.387,98	415,99
240-21	Darowizny na WCK(dożynki itp.)				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
240-8	WPLATY ZHP		WYDATKI	000.00000.0000	
Wn:	0,00	544,21	544,21	1.150,00	0,00
Ma:	544,21	544,21	544,21	1.694,21	544,21
401-M-92109-4240-1	KSIĄŻKI BIB.KARSKO		KOSZTY	921.92109.4240	
Wn:	0,00	4.045,18	4.045,18	4.045,18	4.045,18
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401-WK-92109-4210-1	ZAKUP MATERIAŁÓW		KOSZTY	921.92109.4210	
Wn:	0,00	3.411,81	3.411,81	3.411,81	3.411,81
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401-WK-92109-4210-12	DZIEŃ DZIECKA		KOSZTY	921.92109.4210	
Wn:	0,00	98,14	98,14	98,14	98,14
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401-WK-92109-4210-2	ŚRODKI CZYSTOŚCI		KOSZTY	921.92109.4210	
Wn:	0,00	251,41	251,41	251,41	251,41
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401-WK-92109-4260-1	ZAKUP WODY I ENERGII		KOSZTY	921.92109.4260	
Wn:	0,00	3.729,68	3.729,68	3.729,68	3.729,68
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem narastająco:					
Wn:	1.217.705,94	294.900,94	294.900,94	1.528.336,38	1.364.933,01
Ma:	491.648,67	276.868,18	276.868,18	784.246,35	620.842,98

OBROTY I SALDA OD KONTA 011-1 DO 985-WK-92109-4700-1 od 2021.01 do 2021.06
Konta analityczne od: 011-1 do: 985-WK-92109-4700-1

Str: 5

Salda kont rozr.: pocz. S.Netto./końc. S.Netto./obroty narastająco/ SUMY-SALDA: pocz. Wn/Ma./końc. Wn/Ma./
dla WSZYSTKICH KONT

Instalacja: podaj nazwę instalacji opr. ZSI SIGID wer. KB 4.09c

KONTO STRONA	SALDO POCZĄTKOWE	OBROTY OD 21.01 DO 21.06	OBROTY NARASTAJĄCO OD 21.01 DO 21.06	OBROTY NARASTAJĄCO OD 21.01 DO 21.06	SALDO KOŃCOWE
402-WK-92109-4270-1	ZAKUP USŁ.REMONTOWYCH	KOSZTY	921.92109.4270	(z B.O.)	
Wn:	0,00	33.429,57	33.429,57	33.429,57	33.429,57
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-WK-92109-4280-1	Usługi zdrowotne	KOSZTY	921.92109.4280		
Wn:	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-WK-92109-4300-1	ZAKUP USŁ.POZOSTAŁYCH	KOSZTY	921.92109.4300		
Wn:	0,00	3.589,93	3.589,93	3.589,93	3.589,93
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-WK-92109-4300-2	USŁUGI POCZTOWE	KOSZTY	921.92109.4300		
Wn:	0,00	91,70	91,70	91,70	91,70
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-WK-92109-4300-5	USŁUGI BANKOWE	KOSZTY	921.92109.4300		
Wn:	0,00	605,60	605,60	605,60	605,60
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-WK-92109-4360-1	ZAKUP USŁ.TELEKOM.STACJONARNEJ	KOSZTY	921.92109.4360		
Wn:	0,00	697,50	697,50	697,50	697,50
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404-WK-92109-4010-1	WYNAGRODZENIA UM.O PRACĘ	KOSZTY	921.92109.4010		
Wn:	0,00	38.655,97	38.655,97	38.655,97	38.655,97
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404-WK-92109-4040-1	DODATKOWE WYN.ROCZNE	KOSZTY	921.92109.4040		
Wn:	0,00	7.698,00	7.698,00	7.698,00	7.698,00
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404-WK-92109-4170-1	WYNAGRODZENIA UM.ZLECENIE	KOSZTY	921.92109.4170		
Wn:	0,00	4.130,46	4.130,46	4.130,46	4.130,46
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405-WK-92109-4110-1	SKŁADKI ZUS OD PRACODAWCY	KOSZTY	921.92109.4110		
Wn:	0,00	9.050,98	9.050,98	9.050,98	9.051,02
Ma:	0,00	-0,04	-0,04	-0,04	0,00
405-WK-92109-4120-1	SKŁADKI FP	KOSZTY	921.92109.4120		
Wn:	0,00	1.148,34	1.148,34	1.148,34	1.148,37
Ma:	0,00	-0,03	-0,03	-0,03	0,00
405-WK-92109-4440-1	ODPIS NA ZFŚS	KOSZTY	921.92109.4440		
Wn:	0,00	3.746,46	3.746,46	3.746,46	3.746,46
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720-01	PRZYCHODY				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	51,50	51,50	51,50	51,50
740-1	DOTACJA Z UG	PRZYCHODY	921.92109.2480		
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
740-2	DOTACJA NA KSIĄŻKI	PRZYCHODY	921.92109.2480		
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
800-1	FUNDUSZ JEDNOSTKI				
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	749.245,27	0,00	0,00	749.245,27	749.245,27
851-1	ZFŚS				
Wn:	0,00	4.996,85	4.996,85	4.996,85	0,00
Ma:	2.348,73	7.892,69	7.892,69	10.241,42	5.244,57
Razem narastająco:					
Wn:	1.217.705,94	402.812,30	402.812,30	1.636.247,74	1.467.847,59
Ma:	1.243.242,67	402.812,30	402.812,30	1.661.784,47	1.493.384,32

OBROTY I SALDA OD KONTA 011-1 DO 985-WK-92109-4700-1 od 2021.01 do 2021.06

Str: 6

Konta analityczne od: 011-1 do: 985-WK-92109-4700-1

Salda kont rozr.: pocz. S.Netto./końc. S.Netto./obroty narastająco/ SUMY-SALDA: pocz. Wn/Ma./końc. Wn/Ma./ dla WSZYSTKICH KONT

Instalacja: podaj nazwę instalacji opr. ZSI SIGID wer. KB 4.09c

KONTO	SALDO	OBROTY	OBROTY NARASTAJĄCO	OBROTY NARASTAJĄCO	SALDO
STRONA	POCZĄTKOWE	OD 21.01 DO 21.06	OD 21.01 DO 21.06	OD 21.01 DO 21.06	KOŃCOWE
=====	=====	=====	=====	=====	=====
860-1	WYNIK FINANSOWY				
Wn:	25.536,73	0,00	0,00	25.536,73	25.536,73
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem wg wybranego zakresu					
Wn:	1.243.242,67	402.812,30	402.812,30	1.661.784,47	1.493.384,32
Ma:	1.243.242,67	402.812,30	402.812,30	1.661.784,47	1.493.384,32

Koniec zestawienia - wydrukowano stron: 6 ,w dniu: 2021.07.19

ZARZĄDCA
Wiejskiego Ośrodka Kultury
w Nowogrodku Pomorskim
Teresa Płótniak

Wiejski Ośrodek Kultury
w Nowogrodku Pomorskim
ul. Szkolna 5
74-304 Nowogrodek Pomorski
NIP 597-11-60-915

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Nowogródek Pomorski
na dzień 30 czerwca 2021r.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305)

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski przekazuje informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej –

Wieloletnia Prognoza Finansowa ustalona została Uchwałą Nr XXIII/138/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 stycznia 2021r. na lata 2021 – 2031., zmieniona uchwałą Nr XXV/148/2021 z dnia 11 maja 2021r na lata 2021 – 2031 oraz uchwałą Nr XXVI/153/2021 z 31.05.2021r. na lata 2021-2031

Na dzień 30 czerwca 2021r.:

1. Wykonanie dochodów ogółem wyniosło kwotę – 9.989.262,73 (37,79% planu), w tym:

- wykonanie dochodów bieżących – 9.908.691,28 (tj. 52,88 % planu).

- wykonanie dochodów majątkowych – 80.571,45 (1,05% planu)

2. Wykonanie wydatków ogółem wyniosło kwotę – 10.008.433,53 (tj. 32,43% planu), w tym:

- wykonanie wydatków bieżących – 8.782.604,74 (tj.48,51 % planu), z tego: - wykonanie wydatków na wynagrodzenia – 3.489.415,43

- wykonanie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) - 1.225.828,79 (9,61%)

3. Spłata planowanych kredytów wyniosła kwotę 486.147,00 .

Wydatki bieżące oraz obsługa zadłużenia łącznie wyniosły kwotę - 9.268.751,74 i w całości sfinansowane zostały z dochodów bieżących budżetu wykonanych na kwotę – 9.908.691,28 zł.

W 2021r. zaplanowano zaciągnięcie pożyczki, kredytu długoterminowego w kwocie 3.049.443,35. Na dzień sporządzania informacji kredytów oraz pożyczek nie zaciągano.

Obsługa zadłużenia Gminy wyniosła ogółem – 524.707,97, co stanowi 5,25% wykonanych dochodów (dopuszczalny wskaźnik obsługi zadłużenia wyliczony w oparciu o wykonanie budżetów z poprzednich trzech lat wynosi – 13,18%), w tym:

- spłata kredytów – 486.147,00
- odsetki od kredytów – 38.560,97

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2021r. wynosi – 3.544.253,43 zł. i stanowi 13,41% planowanych dochodów.

Szczegółowe kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2021r. przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja przedsięwzięć Gminy Nowogródek Pomorski

Przedsięwzięcia Gminy Nowogródek Pomorski planowane są do realizacji w 2021r. na kwotę – 12.298.689,35, w tym:

1. wydatki bieżące na kwotę – plan: 160.000,00; wykonanie: 17.677,74
2. wydatki majątkowe na kwotę – plan: 12.138.689,35 ; wykonanie: 1.041.617,85, z tego:
 - wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane w ramach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – 312.555,74
 - wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe – 746.739,85

W zakresie realizacji ww. inwestycji:

Poniesione wydatki w dużej mierze związane są z kontynuacją rozpoczętych przedsięwzięć jak również z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji.

Realizacja zadań uzależniona jest przede wszystkim od pozyskania środków pomocowych, od stopnia przygotowania niezbędnej dokumentacji oraz od możliwości finansowych gminy.

Szczegółową realizację przedsięwzięć przedstawia załącznik Nr 2.

WÓJT
Krzysztof Mrzygłód

[illegible]

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na daną rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na daną rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na daną rok ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na daną rok ^x)	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [Wskaźnik jednoroczny] ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na daną rok ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na daną rok ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na daną rok ^x			
Wyszczególnienie								
2021	9,69%	6,53%	8,06%	16,80%	16,92%	TAK	TAK	TAK
Wyk. Na 30.06.2021r.	5,25	6,53	8,06	16,80	16,92	TAK	TAK	TAK
2022	8,48%	18,72%	19,52%	13,58%	13,70%	TAK	TAK	TAK
2023	6,52%	12,31%	13,09%	14,65%	14,77%	TAK	TAK	TAK
2024	8,41%	11,87%	12,62%	13,56%	13,56%	TAK	TAK	TAK
2025	6,64%	11,44%	x	15,08%	15,08%	TAK	TAK	TAK
2026	5,36%	10,85%	x	12,85%	13,03%	TAK	TAK	TAK
2027	5,45%	10,27%	x	12,37%	12,54%	TAK	TAK	TAK
2028	5,21%	9,30%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK	TAK
2029	2,99%	8,09%	x	12,11%	12,11%	TAK	TAK	TAK
2030	2,80%	7,73%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK	TAK
2031	2,80%	4,99%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	347 040,00	347 040,00	733 816,00	733 816,00	733 816,00	351 040,00	351 040,00	297 008,50	
Wyk. Na 30.06 2021r.	146 471,25	146 471,25	42 668,54	42 668,54	42 668,54	254 906,14	254 906,14	135 565,18	
2022	5 600,00	5 600,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	8 660,00	8 660,00	5 600,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przy objęciu do spłaty w danym roku budżetowym, po odejęciu doliczenia zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	2 913 689,35	1 578 112,35	831 000,00	12 298 689,35	160 000,00	12 138 689,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
wyk. Na 30.06.2021r.	294 878,00	200 692,20	196 826,41	1 059 295,59	17 677,74	1 041 617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 360 000,00	2 112 500,00	1 500 000,00	9 396 304,00	8 660,00	9 387 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/153/2021 z dnia 31.05.2021r..

Dokument podpisany elektronicznie:

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 344 993,35	12 298 689,35	1 059 295,59	9 396 304,00	1 950 000,00	0,00	25 344 993,35
1.a	- wydatki bieżące				168 660,00	160 000,00	17 677,74	8 660,00	0,00	0,00	168 660,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 176 333,35	12 138 689,35	1 041 617,85	9 387 644,00	1 950 000,00	0,00	25 176 333,35
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				6 026 772,35	3 073 689,35	312 555,74	2 953 083,00	0,00	0,00	6 026 772,35
1.1.1	- wydatki bieżące				168 660,00	160 000,00	17 677,74	8 660,00	0,00	0,00	168 660,00
1.1.1.1	Interreg VA - "Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy."	Urząd Gminy	2018	2022	168 660,00	160 000,00	17 677,74	8 660,00	0,00	0,00	168 660,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 858 112,35	2 913 689,35	294 878,00	2 944 423,00	0,00	0,00	5 858 112,35
1.1.2.1	Program - PROW - Budowa systemu kanalizacji oraz sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2007	2022	3 920 000,00	1 335 577,00		2 584 423,00	0,00	0,00	3 920 000,00
1.1.2.6	Program RPO - Zagospodarowanie terenu w centrum wraz z przebudową zbiornika wodnego w Giżyńcu	Urząd Gminy	2017	2022	1 158 112,35	1 158 112,35	269 099,40	0,00	0,00	0,00	1 158 112,35
1.1.2.18	Interreg VA - Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom	Urząd Gminy	2018	2022	60 000,00	60 000,00	25 778,60	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.19	PSZOK-Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów - Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	Urząd Gminy	2019	2022	720 000,00	360 000,00		360 000,00	0,00	0,00	720 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 318 221,00	9 225 000,00	746 739,85	6 443 221,00	1 950 000,00	0,00	19 318 221,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 318 221,00	9 225 000,00	746 739,85	6 443 221,00	1 950 000,00	0,00	19 318 221,00
1.3.2.1	Zakup i adaptacja pocztów Nowogrodu Pomorskiego na siedzibę Urzędu Gminy - Zakup i adaptacja pocztów Nowogrodu Pomorskiego na siedzibę Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2020	2023	1 800 000,00	1 000 000,00		800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja Senior+ wraz z adaptacją strychu na mieszkanie chronione - Termomodernizacja Senior+ wraz z adaptacją strychu na mieszkanie chronione	Urząd Gminy	2020	2022	400 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Budowa budynku OSP w Karsku - Budowa budynku OSP w Karsku	Urząd Gminy	2020	2022	2 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Procedura przejęcia dróg w Parzeńsku ZRID - Procedura przejęcia dróg w Parzeńsku ZRID	Urząd Gminy	2020	2022	100 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Gospod. komunalna - Modernizacja i remont budynków komunalnych i socjalnych	Urząd Gminy	2018	2023	145 000,00	125 000,00	45 245,85	20 000,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.6	Transport - Przebudowa drogi Karsko ul. Mieszka I do Nr 15,16	Urząd Gminy	2019	2021	1 250 000,00	1 250 000,00		0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.7	Budowa systemu kanalizacji oraz sieci wodociągowej w Gminie Nowogrodek Pomorski - Budowa systemu kanalizacji oraz sieci wodociągowej w Gminie Nowogrodek Pomorski	Urząd Gminy	2017	2022	4 761 555,00	1 775 000,00		1 286 555,00	0,00	0,00	4 761 555,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.8	"Ul. Kozia" w Kinicach - Kinice - "Ul. Kozia"	Urząd Gminy	2020	2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.9	Utworzenie Centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Karsku - Utworzenie Centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Karsku	Urząd Gminy	2020	2023	2 461 666,00	1 435 000,00	0,00	0,00	1 026 666,00	0,00	0,00	2 461 666,00
1.3.2.10	Drogi powiatowe - Dofinansowanie budowy drogi powiatowej N-dek - Karsko - II ETAP	Urząd Gminy	2020	2021	1 400 000,00	1 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.11	Kultura-Rozbudowa Sali Rokitno -	Urząd Gminy	2020	2023	120 000,00	10 000,00	1 494,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.12	Zaplecze sportowe SP Karsko -	Urząd Gminy	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Chodnik Świątki - Chodnik Świątki	Urząd Gminy	2019	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi do Parzeńska - Przebudowa drogi do Parzeńska	Urząd Gminy	2020	2023	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	3 900 000,00